

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Gdańsk Dębinki 4 80-211 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000292474		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 664 759,26	30 247 720,87	A. Fundusze	31 879 417,89	28 468 334,31
I. Wartości niematerialne i prawne	51 415,82	50 990,90	I. Fundusz jednostki	145 025 289,54	168 953 435,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 516 506,84	30 128 631,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-113 145 871,65	-140 485 100,72
1. Środki trwałe	30 516 506,84	30 128 631,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 651 458,93	6 651 458,93	2. Strata netto (-)	-113 145 871,65	-140 485 100,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 313 894,05	21 386 607,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	404 799,32	405 311,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	211 012,85	222 471,03	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 935 341,69	1 462 783,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 750 785,69	11 235 261,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 688 898,09	11 167 163,97
III. Należności długoterminowe	96 836,60	68 098,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221 838,81	171 784,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 691,36	5 559,96
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 356 002,77	1 585 330,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 177 860,30	8 389 388,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	19 965,42	21 936,09

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 864,65	8 088,78
B. Aktywa obrotowe	9 965 444,32	9 455 875,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 826 656,30	3 787 476,23	8. Fundusze specjalne	-96 325,22	985 076,15
1. Materiały	2 826 656,30	3 787 476,23	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 345 559,85	1 415 053,22
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-1 441 885,07	-429 977,07
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	61 887,60	68 098,00
II. Należności krótkoterminowe	6 692 769,45	5 129 536,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	89,29	17,46			
2. Należności od budżetów	1 366,57	1 290,38			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	500,00			
4. Pozostałe należności	6 691 313,59	5 127 728,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	446 018,57	538 862,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	446 018,57	538 862,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 630 203,58	39 703 596,28	Suma pasywów	40 630 203,58	39 703 596,28

Główny Księgowy

Marta Szczepańska

28-04-2023 08:19:30

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Katarzyna Waluszko

28-04-2023 08:20:27